



CITTA' DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Municipale

DILIBERAZIONE N. 224 **del** 28/12/16 **ORE** 18:00

Oggetto: Anticipazione di Tesoreria – esercizio 2017

INTERVENUTI

Presidente: _____

Componenti:

	P.	A.	FIRMA	
Cinque Patrizio	X		SINDACO <i>Patrizio Cinque</i>	Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell'ufficio Ragioneria Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Atanasio Fabio	X		VICE SINDACO <i>Fabio Atanasio</i>	Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria Esercizio _____ Cap. _____ Interv. _____
Aiello Romina	X		Assessore <i>Romina Aiello</i>	_____
Maggiore Maria Laura	X		Assessore <i>Maria Laura Maggiore</i>	Disponibilità € _____ Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Puleo Maria		X	Assessore <i>Maria Puleo</i>	Osservazioni della Segreteria: _____ _____
Baiamonte Gaetano	X		Assessore <i>Gaetano Baiamonte</i>	Li, _____ Il _____ Segr. Comunale
Tomasello Alessandro	X		Assessore <i>Alessandro Tomasello</i>	

L'Assessore proponente Il proponente e relatore della proposta Il dirigente di Settore Il Segretario Comunale

Il Sindaco - Pres. con la partecipazione del Segretario Comunale _____ **IL SEGRETARIO GENERALE** accertato il numero legale degli
interventuti, dichiara aperta la seduta.

Doct. Alessi Eugenio

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la proposta prot. n. *84239* del *14/12/16* avente per oggetto "Anticipazione di Tesoreria esercizio 2017"

Esaminata la relativa proposta deliberativa;

Ritenuta la propria competenza in merito;

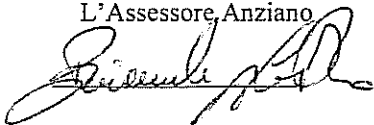
Visto i parere di competenza espressi in merito;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

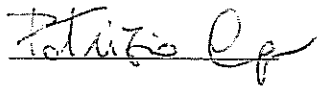
DELIBERA

- 1) **Richiedere** al Tesoriere Comunale un'anticipazione di tesoreria di € 8.952.783,88 a valere per il periodo compreso 1 gennaio 2017 – 30 giugno 2017;
- 2) **Autorizzare** sin d'ora il Tesoriere Comunale a portare senz'altro a decurtazione del proprio credito le entrate non soggette a vincolo di destinazione via via che vengono acquisite sia direttamente che presso le sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
- 3) **Obbligarsi** a corrispondere al Tesoriere Comunale, per l'effettivo utilizzo delle somme, gli interessi con le modalità previste dalla convenzione di tesoreria imputando l'eventuale onere sull'intervento 1.01.03.06 cap. 10300 destinato a "interessi passivi su anticipazione di tesoreria" del bilancio di previsione 2017;
- 4) **Dare** atto che all'attivazione si procederà in caso di necessità ed a richiesta di questa Amministrazione;
- 5) **Dichiarare** il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, **immediatamente eseguibile**

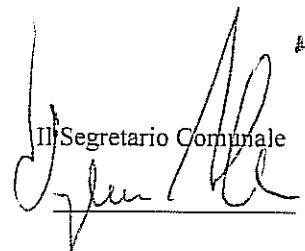
L'Assessore, Anziano

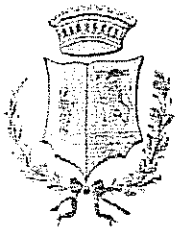


Il Sindaco



Il Segretario Comunale





CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia regionale di Palermo

DIREZIONE IV - Bilancio, Contabilità Finanziaria, Economato e Provveditorato

Prot. 77140 del 16/11/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria – Esercizio 2017

IL DIRIGENTE

della Direzione IV, Dott. C. Di Salvo, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

- che con nota prot. 77140 del 16/11/2016 questa Amministrazione Comunale ha chiesto alla Banca Monte Paschi di Siena, già affidataria del servizio, la disponibilità ad effettuare il servizio dall' 1/1/2017 al 31/12/2017, fermo restando la concessione dell'anticipazione di tesoreria entro il limite di legge ed ai medesimi patti, oneri e condizioni del precedente affidamento;
- che con nota del 5/12/2016, assunta al protocollo generale n. 83206 del 9/12/2016, la Banca Monte Paschi di Siena ha comunicato la disponibilità per lo svolgimento del servizio in parola relativamente al solo periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2017;
- che con determina n. 112 del 13/12/2016 il Dirigente Direzione IV ha determinato di accettare l'offerta della Banca Monte Paschi di Siena di svolgere il servizio per il periodo dal 1/1/2017 al 30/6/2017;
- ritenuto necessario procedere all'attivazione dell'anticipazione di Tesoreria ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L.;
- verificato che le entrate del bilancio accertate dei primi tre titoli di entrata del penultimo anno (2015) ammontano a € 35.811.135,50 e che il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria del 3/12 risulta pari a € 8.952.783,88;
- preso atto, altresì, che i dati dell'esercizio 2015 risultano definitivi, riferiti ad un esercizio già chiuso, ma che gli stessi non sono ufficiali in quanto il Rendiconto di gestione 2015 non è stato ancora approvato;
- considerato, pertanto, che, al fine della quantificazione dell'importo massimo della richiesta di anticipazione di tesoreria, occorrerebbe fare riferimento all'ultimo consuntivo approvato relativo all'esercizio 2012;

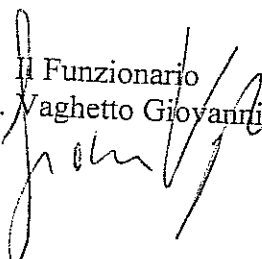
- preso atto che le entrate accertate nei primi tre titoli del Conto Consuntivo 2012 ammontano complessivamente a € 36.449.583,07 e che il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria dei 3/12 risulta pari a € 9.112.395,77;
- ritenuto opportuno, secondo il principio contabile di prudenza del bilancio, quantificare la richiesta di anticipazione di tesoreria in € 8.952.783,88 facendo riferimento agli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate dell'esercizio 2015 anziché dell'esercizio 2012

PROPONE ALLA GIUNTA


Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 6) **Richiedere** al Tesoriere Comunale un'anticipazione di tesoreria di € 8.952.783,88 a valere per il periodo compreso 1 gennaio 2017 – 30 giugno 2017;
- 7) **Autorizzare** sin d'ora il Tesoriere Comunale a portare senz'altro a decurtazione del proprio credito le entrate non soggette a vincolo di destinazione via via che vengono acquisite sia direttamente che presso le sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
- 8) **Obbligarsi** a corrispondere al Tesoriere Comunale, per l'effettivo utilizzo delle somme, gli interessi con le modalità previste dalla convenzione di tesoreria imputando l'eventuale onere sull'intervento 1.01.03.06 cap. 10300 destinato a "interessi passivi su anticipazione di tesoreria" del bilancio di previsione 2017;
- 9) **Dare** atto che all'attivazione si procederà in caso di necessità ed a richiesta di questa Amministrazione

Il Funzionario
dott. Vaghetto Giovanni



Il Dirigente Area Contabilità Finanziaria
dott. Costantino Di Salvo



Pareri tecnici di competenza

Il Dirigente Direzione IV, Dott. C. Di Salvo, esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. n. 30/2000 parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

Data 14/02/2016

Il Dirigente Direzione IV
(Dott. C. Di Salvo)

Il Dirigente Direzione IV, Dott. C. Di Salvo, esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. n. 30/2000 parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto

Data 16/02/2016

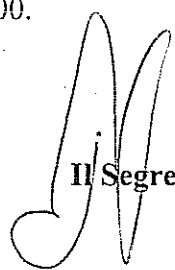
Il Dirigente Direzione IV
(Dott. C. Di Salvo)

G.M. n. 222/2016.

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 29 DIC. 2016, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune www.comune.bagheria.pa.it – Sez. Albo Pretorio “on line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi così come previsto dall'art.124, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 29 DIC. 2016


Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it- Sez. Albo Pretorio “on line”, per 15 giorni consecutivi: da 29 DIC. 2016 al 13 GEN. 2017

Il Segretario Generale

L'Incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 28 DIC. 2016


Il Segretario Generale